

§ 159

Delårsbokslut 2025 Svenljunga kommunkoncern

Diarienummer: KSF-2025-010

042

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna delårsbokslut 2025 för Svenljunga kommunkoncern.

Sammanfattning

Kommunstyrelseförvaltningens ekonomienhet har sammanställt Delårsbokslut per 2025-08-31 för Svenljunga kommunkoncern. Bedömningen görs utifrån senast beslutade budgetramar. Rapporten har presenterats vid beredningen 2025-10-07. Nämnder och bolag har presenterat sina rapporter.

Rapportering sker till kommunfullmäktige.

Totalt visar kommunen ett prognostiserat resultat (balanskravsresultat) på +9,5 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse gentemot budgeten med 2,1 miljoner kronor. Denna prognos innebär att det finansiella resultatmålet, +11,5 miljoner kronor, inte uppfylls. De största förklaringarna till budgetavvikelsen är:

- Samlat nämndunderskott -8,7 miljoner kronor
- Skatteintäkter och generellt statsbidrag +4,6 miljoner kronor
- Lägre pensionskostnader och internt PO +2,8 miljoner kronor
- Intern kapitaltjänstränta +1,6 miljoner kronor
- Bättre finansnetto (högre ränteintäkter och lägre räntekostnader) +2,4 miljoner kronor

Målet för god ekonomisk hushållning, där en sammanvägd bedömning av finansiella målet och verksamhetsmålen görs, prognostiseras bli delvis uppfyllt.

Beredning

Ärendet har beretts i kommunstyrelsens arbetsutskott den 7 oktober 2025. Arbetsutskottet föreslog att kommunstyrelsen fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2025-10-07, § 170

Delårsbokslut 2025 för Svenljunga kommunkoncern

Tjänsteutlåtande 2025-10-06

Kommunstyrelsens protokoll 2025-09-29, § 141

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2025-09-30, § 104

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2025-09-30, § 78

Socialnämndens protokoll 2025-10-01, § 80

Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s protokoll 2025-10-02, § 83

AB Svenljunga Bostäders protokoll 2025-09-30, § 95

Föredragande

Ärendet föredrogs av Salman Chalhoub, ekonomichef.

Beslutsgång

Ordförande Johan Björkman (M) finner att det finns ett förslag till beslut, arbetsutskottets förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta enligt arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Datum och tid

Måndag den 20 oktober 2025 klockan 14.00-16.45
Kommunhuset, Svenljungasalen Norr
Mötet ajourneras klockan 15.25-15.55 och 16.11-16.25

Beslutande

Ledamöter

Johan Björkman (M), ordförande
Christer Wolgner (C)
Fredrik Skott (KD)
Jarl Bill (LPo)
~~Patrik Harrysson (S)~~
Lisbeth Jakobsson (S)
Dan Franzén (S), justerare
Christer Schönander (SD)
~~Gerth Månsson (SD)~~

Tjänstgörande ersättare

Leif Karlsson (-) för Gerth Månsson (SD)
Kerstin Göss Lindh (S) för Patrik Harrysson (S)

Övriga närvarande

Ersättare

Owe Lundin (L)
Torsten Lindh (S)
Lennart Martinsson (-)
Ann Wallnedal (LPo)

Tjänstepersoner

Alexandra Skoog, kommunsekreterare
Sebastian Nydén, kommunchef
Dan Bodin, dataskyddsbud Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund § 155
Magnus Blomqvist, dataskyddsbud Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund § 155
Marie Adolfsson, verksamhetsledare Leader Sjuhärad, § 156
Linda Sjöo, verksamhetsutvecklare Leader Sjuhärad § 156
Kenneth Helin, redovisningsansvarig § 157-158
Lena Lövgren, utvecklingsstrateg § 158
Salman Chalhoub, ekonomichef § 159

Underskrifter

Sekreterare

Protokollet signerat digitalt
Alexandra Skoog

Ordförande

Protokollet signerat digitalt
Johan Björkman

Justerare

Protokollet signerat digitalt
Dan Franzén

Allmänhet	Öppet sammanträde § 154-166
Plats och dag för justering	Digital justering den 21 oktober 2025
Paragrafer	§ 154-166

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla.

Protokollet justerades	2025-10-21, § 154-166
Tillkännagivandet publiceras	2025-10-21
Publiceringen av tillkännagivandet upphör	2025-11-12